

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ² No. B 00024

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26868																		
01	RUC	0990815224001	02	EXPEDIENTE	26868	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COLEA CIA. LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE					10	NUMERO	410	11	TELEF.	311-1012	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS ESPANA BAQUERIZO MATEUS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090424953-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos 101 498.336																		
Inversiones financieras temporales 102 -																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 140.000																		
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -																		
Otras cuentas por cobrar 105 -																		
Inventario de materia prima 106 -																		
Inventario de productos en proceso 107 -																		
Inventario de suministros y materiales 108 450.000																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -																		
Mercaderías en tránsito 110 -																		
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -																		
Impuestos anticipados 112 -																		
Otros activos corrientes 113 2'159.237																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3'247.573																		
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones 151 225.000																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 600.000																		
Vehículos 153 13'839.100																		
Otros activos fijos 154 -																		
(-) Depreciación acumulada 155 -																		
TOTAL ACTIVO FIJO 159 14'664.100																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -																		
Gastos de organización y constitución 162 -																		
Gastos de investigación exploración y otros 163 -																		
Aportaciones en asociaciones 164 -																		
Otros activos no corrientes 165 -																		
(-) Amortización acumulada 166 -																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 17'911.673																		
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar 201 345.000																		
Documentos por pagar 202 -																		
Provisiones sociales por pagar 203 -																		
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -																		
Otros pasivos corrientes 206 182.944																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 527.944																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 16'134.100																		
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -																		
Obligaciones emitidas 213 -																		
Otros pasivos a largo plazo 214 298.450																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 16'432.550																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 16'960.494																		
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado 301 100.000																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 600.000																		
Reservas 304 141.246																		
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -																		
Reexpresión monetaria 306 -																		
Otros superávits 307 -																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 109.933																		
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 951.179																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 17'911.673																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 179.117																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 29.316																		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 179.117																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 -																		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -																		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 -																		
IMPUESTO UNICO 729 36.645																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																		
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -																		
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -																		
REEXP. MON. 751 - 759 -																		
IMP. 760 - 770 -																		
IMP. 771 - 772 -																		
SALDO A FAVOR 773 36.645																		
IMPUESTO A PAGAR 774 313.672																		
Interés por 775 1.099																		
Multas 776 351.416																		
Total pagado 777 -																		
Pagos de Crédito (cantidad) -																		
Efectivo 351.416																		
Cheque No. -																		
S/. 351.416																		

2a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995